

CENIK

Svetovalne storitve

VRSTA STORITVE		CENA storitve v EUR z DDV	
NAČRTI	Individualni	Družinski (2 odrasli osebi ali 1 odrasel s podjetjem)	
I. Načrt skozi obdobja odrasel, zrel, starostnik, modrec	12 x od 64 € do 114 €/mesec + 1,25 % nad 50.000 €	12 x od 86 do 150 €/mesec + 1,25 % nad 50.000 €	
II. Investicijski načrt	Osnovna vrednost (do 250.000 €) = 1,5 % (min. 600 EUR)	Osnovna vrednost (do 250.000 €) = 1,5 % (min. 600 EUR)	
	Portfelj od 250.000 EUR dalje = 1,25 %	Portfelj od 250.000 EUR dalje = 1,25 %	
	Portfelj od 500.000 EUR dalje = 1 %	Portfelj od 500.000 EUR dalje = 1 %	
	Portfelj od 1.000.000 EUR dalje = 10.000 EUR (fiksno)	Portfelj od 1.000.000 EUR dalje = 10.000 EUR (fiksno)	
III. Načrt financiranja (opcija: Kredit po meri)	12 x od 84 € do 159 €/mesec	12 x od 111 € do 211 €/mesec	

POSEBNE STORITVE	CENA storitve v EUR z DDV
Spoznavno srečanje	95 €
Osebni coaching – proračun, posel	290 €
Drugo mnenje – ustno	290 € oz. 0,6 % od vrednosti naložbene vreče/projekta
Delavnica za skupine (90 minut)	590 €

DODATNE STORITVE (možno izbrati le v kombinaciji z eno izmed osnovnih storitev)	CENA storitve v EUR z DDV
Kredit po meri	430 €
Dodatna administrativna/svetovalna ura	60 €/180 €

CENIK

Finančno skrbništvo

VRSTA STORITVE	Premium	Premium Plus
OSNOVNA CENA	1,25 % letno (min. 50 €/mesec)	1,4 % letno (min. 85 €/mesec)
Število uporabnikov aplikacije	ena oseba (fizična oseba)	ena oseba (fizična in/ali pravna oseba)
Revizija ali nov Načrt	vsakih 6 let	vsaka 3 leta
Četrtletna poročila s komentarjem naložbenega tima	✓	✓
Pogovori s svetovalcem	kadarkoli	kadarkoli
Srečanje s svetovalcem (osebno ali on-line)	1x letno	kadarkoli
Preverba transakcij v naložbenem portfelju in pravilnost vpisov	1x letno	1x letno
Nasvet naložbenega tima v primeru izrednih dogodkov na trgu	✓	✓
Priprava predloga za optimizacijo naložbenega portfelja	vsakih 6 mesecev	večkrat letno, po potrebi
Izvedba predlogov in skrbniška administracija	vsakih 6 mesecev	večkrat letno, po potrebi
Skrbniški tim na voljo za pomoč pri administrativnih in digitalnih izzivih	✓	✓
Pregled davčne slike in predlog davčne optimizacije ob koncu leta	✓	✓
Priprava in oddaja davčne napovedi do 28. februarja za preteklo leto	za rezidente RS	za rezidente RS
Dostop do finančnih specialistov (proračun, zavarovanja, nepremičnine)	1x letno	kadarkoli
Dostop in strokovno vodenje pri pogovorih z zunanjimi specialisti (davki, računovodstvo)	ne	1x letno
Ekskluzivno srečanje z izbranimi partnerji	ne	1x letno
Masterclass delavnica za družinske člane	2x letno	2x letno
Pooblastilo za dediče oziroma pooblaščenca	✓	✓

CENIK

Finančno skrbništvo: dodatki & ugodnosti

VRSTA STORITVE	Premium	Premium Plus
OSNOVNA CENA	1,25 % letno (min. 50 €/mesec)	1,4 % letno (min. 85 €/mesec)
DODATKI		
Doplačilo v primeru več lastnikov računov (partner, otroci, podjetje)	0,1 % za vsakega dodatnega lastnika	0,1 % za vsakega dodatnega lastnika
Doplačilo glede na izbrano strategijo (če ni RGI)	0,1 % za ZRG 0,2 % za DRG in HRG	0,1 % za ZRG 0,2 % za DRG in HRG
Doplačilo v primeru dodatnega naložbenega predloga	0,6 % oz. min. 60 € na predlog	/
UGODNOSTI		
Ugodnosti za zvestobo	od 2. do 5. leta naročnine = 5 % nad 5 let naročnine = 10 %	od 2. do 5. leta naročnine = 5 % nad 5 let naročnine = 10 %
Znižana osnovna vrednost za sredstva nad določeno mejo	/	za sredstva nad 500.000 € = 1,3 % za sredstva nad 1.000.000 € = 1,2 % za sredstva nad 3.000.000 € = 0,3 %
Ugodnost v primeru, da donos skrbniškega portfelja ni višji od 3 % letno	30 % po 3 letih	30 % po 3 letih
Ugodnost, če pregled davčne slike in oddaja davčne napovedi nista možni (lastniki računov izključno podjetja)	/	0,1 %
DODATNE STORITVE		
Zasebne naložbe, ki niso v skrbniškem portfelju	0,3 % od vrednosti portfelja letno (minimalno 60 € letno)	0,3 % od vrednosti portfelja letno (minimalno 60 € letno)

Navedeni dodatki in ugodnosti se seštevajo.